

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 206 / 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: janeiro de 2020

1 - Identificação		
Entidade Parceira: CENTRO DE LIBERTAÇÃO DE VIDAS - CELIVI		
Representante Legal: Renata Silveira Hilário		
Número do CNPJ: 43.341.650/0001-03		
2- Repasses:	Banco: Caixa	Conta Corrente nº: 428-0
Mês de competência: 01/01/2020	Valor do repasse: 0,00	

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:
Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Dcto.	Data da Compensação	Despesa	Receita
06/01/20	guia	FGTS	FGTS	567314	06/jan	5.568,13	
27/12/19	275281-116	AESA	Vale Transporte	778009	06/jan	1.710,14	
10/12/19	13688	Atlanta Contabil Ltda	Serviços Contábeis	785946	06/jan	1.350,50	
06/01/20	18008	Yalazu Serv. Especializados	Departamento Pessoal	789934	06/jan	1.035,00	
17/12/19	boleto	Sindbeneficente	Contribuição Associativa	801112	06/jan	20,00	
31/12/19	Recibo	Angelita D. Sales Barboza	Salário	337925	06/jan	639,00	
31/12/19	Recibo	Arlete Pereira da Silva	Salário	341561	06/jan	100,00	
31/12/19	Recibo	Armelita Josefa da Silva	Salário	344604	06/jan	605,00	
31/12/19	Recibo	Camilla Oliveira Nunes	Salário	347470	06/jan	715,00	
31/12/19	Recibo	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário	355531	06/jan	1.269,00	
31/12/19	Recibo	Claudenice Maria da Silva	Salário	361027	06/jan	452,00	
31/12/19	Recibo	Dayane M. de Oliveira	Salário	363937	06/jan	277,00	
31/12/19	Recibo	Débora S. M. Rodrigues	Salário	366866	06/jan	732,00	
31/12/19	Recibo	Eliene Soares Durães	Salário	370015	06/jan	468,00	
31/12/19	Recibo	Glaucia C. A. Caprara	Salário	372813	06/jan	105,00	
31/12/19	Recibo	José Rodrigues Sobrinho	Salário	379177	06/jan	1.012,00	
31/12/19	Recibo	Joseane Jesus P.Araujo	Salário	381783	06/jan	796,00	
31/12/19	Recibo	Joyce Ap. Rodrigues Lima	Salário	384166	06/jan	809,00	
31/12/19	Recibo	Kelly Martins M. Costa	Salário	386843	06/jan	539,00	
31/12/19	Recibo	Leticia T. da Silva	Salário	390078	06/jan	783,00	
31/12/19	Recibo	Marcos Antonio Rossi	Salário	392356	06/jan	113,00	
31/12/19	Recibo	Priscila Honorato Santos	Salário	401103	06/jan	715,00	
31/12/19	Recibo	Maria Margarida Fernandes	Salário	398447	06/jan	426,00	
31/12/19	Recibo	Sheila Souza Rodrigues	Salário	405532	06/jan	920,00	
31/12/19	Recibo	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário	412229	06/jan	659,00	
31/12/19	Recibo	Vanda dos Santos Souza	Salário	418301	06/jan	1.079,00	
31/12/19	Recibo	Vilma dos Santos Souza	Salário	421012	06/jan	613,00	
27/12/19	boleto	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	50289	10/jan	276,00	
06/01/20	184260323	Eletropaulo	Energia Elétrica	449490	14/jan	654,06	
14/01/20	guia	GRRF	GRRF-Roseli R.Medeiros	556093	14/jan	90,53	
14/01/20	Recibo	TRCT	TRCT-Roseli R.Medeiros	469019	14/jan	872,56	
15/01/20	14	Dedetizadora de Al Drim	Limpeza Caixa de Água	239584	17/jan	480,00	
06/01/20	TED	CELIVI	Aporte		20/jan		21.605,77
31/12/19	GPS	INSS	INSS	215416	20/jan	3.294,11	
03/01/20	104444280	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	226256	20/jan	133,51	
15/01/20	7438	ABC New Work Seg.Trab.	PCMSO, PPRa, PPP, Exames	259863	20/jan	1.878,55	
31/12/19	DARF	IRRF	IRRF - Folha	427636	20/jan	244,03	
31/12/19	DARF	IRRF	IRRF - Folha	428553	20/jan	88,17	
20/01/20	7199	Grafiara Ind. Gráfica	Agenda do Bebê	158015	20/jan	169,86	
20/01/20	Folha	Angelita D. Sales Barboza	Salário - Adiantamento	38759	20/jan	847,00	

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	28.531,94
Valor aplicado no mês	0,00
Resgates	28.608,46
Rendimento (já descontado o IR)	76,52
Saldo da Aplicação:	0,00

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	1,47
Saldo de Aplicação	0,00
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	1,47

Santo André, 14 de fevereiro de 2020



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 206 / 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: janeiro de 2020

1 - Identificação		Numero do CNPJ: 43.341.650/0001-03
Entidade Parceira: Centro de Libertação de Vidas - CELIVI		
Representante Legal: Renata Silveira Hilário		
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	42.277,86
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	963,09
Materiais de Consumo	R\$	169,86
Serviços de Terceiros	R\$	6.014,38
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	787,57
Tarifas Bancárias	R\$	9,50
TOTAL DO MÊS	R\$	50.222,26

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 14 de fevereiro de 2020

Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário